

2023年度东莞市农业农村局部门决算

目 录

第一部分：东莞市农业农村局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市农业农村局2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东莞市农业农村局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市农业农村局概况

一、部门主要职责

东莞市农业农村局，为东莞市政府工作部门，正处级，市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局，加挂东莞市乡村振兴局牌子。部门主要职是：统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化；深化农村经济体制改革，巩固完善农村基本经营制度，加强农村集体资产管理，推动农村集体经济转型发展；统筹全市扶贫开发、东西部扶贫协作和老区建设工作；推动乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理；负责农产品质量安全和动物卫生监督监督管理，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理，组织、监督动植物防疫检疫工作；组织农业资源区划工作；负责农业投资管理，开展农业对外合作工作；加强农业农村人才队伍建设，推动农业科技体制改革和农业科技创新。

二、部门机构设置

本部门内设科室24个，分别是办公室、市委农办秘书科、法规科、发展规划与改革科、计划财务科、乡村产业发展科、农村合作经济指导科、监督检查科、乡村建设指导科、农村社会事业促进科、市场信息与交流合作科、农产品质量安全监管科、种植

业管理科、畜牧兽医科、屠宰管理科、渔业资源保护与发展科、农田建设与农业机械化科、科技教育科、行政审批协调科、执法一科、执法二科、执法三科、人事科、机关党委。直属单位6个，分别是东莞市农村集体资产管理办公室、东莞市农业技术推广管理办公室、东莞市农产品质量安全监督检测所、东莞市动物疫病预防控制中心、东莞市农业科学研究中心及东莞市海洋综合执法支队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：东莞市农村集体资产管理办公室、东莞市农业技术推广管理办公室、东莞市农产品质量安全监督检测所、东莞市动物疫病预防控制中心、东莞市农业科学研究中心及东莞市海洋综合执法支队。

第二部分：东莞市农业农村局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东莞市农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57,358.01	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	9.90
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	211.06
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	335.05	八、社会保障和就业支出	38	18.52
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	56,230.07
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,223.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	57,693.05	本年支出合计	57	57,693.05
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	57,693.05	总计	60	57,693.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：东莞市农业农村局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		57,693.05	57,358.01	0.00	0.00	0.00	0.00	335.05
204	公共安全支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	211.06	211.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	133.11	133.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	133.11	133.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56,230.07	55,895.02	0.00	0.00	0.00	0.00	335.05
21301	农业农村	40,834.91	40,755.01	0.00	0.00	0.00	0.00	79.90
2130101	行政运行	13,237.37	13,237.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	561.23	561.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	8,346.00	8,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	884.40	812.89	0.00	0.00	0.00	0.00	71.52
2130108	病虫害控制	550.05	550.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	824.68	824.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	725.12	725.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2130111	统计监测与信息服务	13.38	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
2130112	行业业务管理	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	397.50	397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	112.38	112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,380.19	5,380.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1,261.69	1,261.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	5,946.59	5,946.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	593.26	593.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	407.81	407.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,391.78	1,391.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	738.96	483.81	0.00	0.00	0.00	0.00	255.15
2139999	其他农林水支出	738.96	483.81	0.00	0.00	0.00	0.00	255.15
221	住房保障支出	1,223.51	1,223.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,223.51	1,223.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,223.51	1,223.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：东莞市农业农村局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		57,693.05	21,134.92	36,558.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	211.06	0.00	211.06	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	37.95	0.00	37.95	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	37.95	0.00	37.95	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	133.11	0.00	133.11	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	133.11	0.00	133.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56,230.07	19,911.41	36,318.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40,834.91	19,911.41	20,923.50	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	13,237.37	13,237.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	561.23	0.00	561.23	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	8,346.00	6,674.04	1,671.96	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	884.40	0.00	884.40	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	550.05	0.00	550.05	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	824.68	0.00	824.68	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	725.12	0.00	725.12	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130111	统计监测与信息服务	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	150.20	0.00	150.20	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	397.50	0.00	397.50	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	31.26	0.00	31.26	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	112.38	0.00	112.38	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,380.19	0.00	5,380.19	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1,261.69	0.00	1,261.69	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	5,946.59	0.00	5,946.59	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	593.26	0.00	593.26	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	407.81	0.00	407.81	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,391.78	0.00	1,391.78	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	738.96	0.00	738.96	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	738.96	0.00	738.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,223.51	1,223.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,223.51	1,223.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,223.51	1,223.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市农业农村局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	57,358.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	9.90	9.90	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	211.06	211.06	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.52	18.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	55,895.02	55,895.02	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,223.51	1,223.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	57,358.01	本年支出合计	59	57,358.01	57,358.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	57,358.01	总计	64	57,358.01	57,358.01	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市农业农村局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	57,358.01	21,134.92	36,223.08
204	公共安全支出	9.90	0.00	9.90
20499	其他公共安全支出	9.90	0.00	9.90
2049999	其他公共安全支出	9.90	0.00	9.90
206	科学技术支出	211.06	0.00	211.06
20603	应用研究	40.00	0.00	40.00
2060399	其他应用研究支出	40.00	0.00	40.00
20604	技术与开发	37.95	0.00	37.95
2060404	科技成果转化与扩散	37.95	0.00	37.95
20699	其他科学技术支出	133.11	0.00	133.11
2069999	其他科学技术支出	133.11	0.00	133.11
208	社会保障和就业支出	18.52	0.00	18.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.52	0.00	18.52
2080116	引进人才费用	18.52	0.00	18.52
213	农林水支出	55,895.02	19,911.41	35,983.61
21301	农业农村	40,755.01	19,911.41	20,843.60
2130101	行政运行	13,237.37	13,237.37	0.00
2130102	一般行政管理事务	561.23	0.00	561.23
2130104	事业运行	8,346.00	6,674.04	1,671.96
2130106	科技转化与推广服务	812.89	0.00	812.89
2130108	病虫害控制	550.05	0.00	550.05
2130109	农产品质量安全	824.68	0.00	824.68
2130110	执法监管	725.12	0.00	725.12
2130111	统计监测与信息服务	5.00	0.00	5.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130112	行业业务管理	150.20	0.00	150.20
2130114	对外交流与合作	397.50	0.00	397.50
2130119	防灾救灾	31.26	0.00	31.26
2130120	稳定农民收入补贴	112.38	0.00	112.38
2130122	农业生产发展	5,380.19	0.00	5,380.19
2130124	农村合作经济	1,261.69	0.00	1,261.69
2130126	农村社会事业	5,946.59	0.00	5,946.59
2130135	农业资源保护修复与利用	593.26	0.00	593.26
2130148	渔业发展	407.81	0.00	407.81
2130153	农田建设	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	1,391.78	0.00	1,391.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.20	0.00	7.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.20	0.00	7.20
21307	农村综合改革	14,400.00	0.00	14,400.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	14,400.00	0.00	14,400.00
21308	普惠金融发展支出	249.00	0.00	249.00
2130803	农业保险保费补贴	249.00	0.00	249.00
21399	其他农林水支出	483.81	0.00	483.81
2139999	其他农林水支出	483.81	0.00	483.81
221	住房保障支出	1,223.51	1,223.51	0.00
22102	住房改革支出	1,223.51	1,223.51	0.00
2210201	住房公积金	1,223.51	1,223.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16,228.45	302	商品和服务支出	1,471.68
30101	基本工资	1,995.52	30201	办公费	82.85
30102	津贴补贴	7,640.25	30202	印刷费	11.53
30103	奖金	1,226.82	30203	咨询费	3.08
30106	伙食补助费	27.14	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	1,015.35	30205	水费	8.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,215.92	30206	电费	25.05
30109	职业年金缴费	637.96	30207	邮电费	24.79
30110	职工基本医疗保险缴费	423.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.82
30112	其他社会保障缴费	101.87	30211	差旅费	211.22
30113	住房公积金	1,234.54	30212	因公出国（境）费用	24.91
30114	医疗费	2.13	30213	维修（护）费	107.86
30199	其他工资福利支出	707.37	30214	租赁费	12.10
303	对个人和家庭的补助	3,364.36	30215	会议费	6.98
30301	离休费	37.07	30216	培训费	3.82
30302	退休费	2,861.29	30217	公务接待费	18.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	39.03
30304	抚恤金	301.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.68
30307	医疗费补助	163.66	30227	委托业务费	110.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	243.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	62.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	223.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	205.77
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	70.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	61.25
			31003	专用设备购置	6.90
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	2.28
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	19,592.81		公用经费合计	1,542.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东莞市农业农村局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市农业农村局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东莞市农业农村局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196.69	34.32	121.92	0.00	121.92	40.46	105.13	24.91	62.18	0.00	62.18	18.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：东莞市农业农村局2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市农业农村局2023年度总收入57,693.05万元，其中本年收入57,693.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入57,358.01万元，比上年决算数减少3,881.03万元，下降6.3%。主要变动情况：一是阶段性工作任务完成，二是中央、省级下达项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入335.05万元，比上年决算数增加220.5万元，增长192.5%。主要变动情况：2023年其他部门划入的工作经费增加。

（二）年度支出总体情况

东莞市农业农村局2023年度总支出57,693.05万元，其中本年支出57,693.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出21,134.92万元，比上年决算数增加1,313.71万元，增长6.6%。主要变动情况：因新招录公务员，人员经费有所增加。

2. 项目支出36,558.13万元，比上年决算数减少4,974.53万元，下降12%。主要变动情况：一是阶段性工作任务完成，二是中央、省级下达项目资金减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

东莞市农业农村局2023年度财政拨款收入合计57,358.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入57,358.01万元，比上年决算数减少3,881.03万元，下降6.3%；主要变动情况：阶段性工作任务完成，中央、省级下达项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东莞市农业农村局2023年度财政拨款支出合计57,358.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出57,358.01万元，比年初预算数减少1,102.12万元，下降1.9%；主要变动情况：阶段性工作任务完成，中央、省级下达项目资金减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为105.13万元，完成全年预算196.69万元的53.4%，比上年决算数减少32.2万元，下降23.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为24.91万元，完成预算34.32万元的72.6%，比上年决算数增加24.91万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为62.18万元，完成预算121.92万元的51%，比上年决算数减少66.5万元，下降51.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少71.32万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为62.18万元，完成预算121.92万元的51%，比上年决算数增加4.82万元，增长8.4%；公务接待费支出决算为18.05万元，完成预算40.46万元的44.6%，比上年决算数增加9.4万元，增长108.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费24.91万元，占23.7%；公务用车购置及运行维护费支出62.18万元，占59.1%；公务接待费支出18.05万元，占17.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出24.91万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计5人次。开支内容包括：出国、出境交流工作经费24.91万元，主要用于今年重要农业经贸投资交流合作工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出62.18万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出62.18万元，公务用车保有量为45辆，主要用于机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车及特种专业技术用车等公务用车。

3. 公务接待费支出18.05万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待119次，接待人数共1351人。主要包括其他省市单位来东莞考察、调研、公务等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出1,100.83万元，比上年决算数增加57.38万元，增长5.5%。主要增减变动情况是：下属单位东莞市农产品质量安全监督检测所机关运行经费支出比上年决算数增加了45.34万元，主要原因一是增加了对年久失修的办公大楼进行安全生产方面的维护工程，包括：办公大楼老化墙面修缮、防水补漏、楼顶遮雨棚修缮、高压电压设备维护更换等；二是为符合环保要求，对实验室实验零星废水进行妥善回收工程。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3,215.83万元，其中：政府采购货物支出522.68万元、政府采购工程支出187.49万元、政

府采购服务支出2,505.65万元。授予中小企业合同金额2,483.14万元，占政府采购支出总额的77.2%，其中：授予小微企业合同金额1,946.14万元，占授予中小企业合同金额的78.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆45辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车2辆、其他用车26辆，其他用车主要是商务用车及货车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）25台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目15个，二级项目53个，共涉及资金30917.41万元，占一般公共预算项目支出总额的85.4%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出57358.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门预算编制合规，资金支出率较高，财务管理合规，“三公”经费控制情况较好，信息公开合规，采购活动合规，资产收益及时上缴，已进行资产盘点，绩效管理制度执行情况良好。部门履职效能情况良好，年度

重点工作任务和各项绩效目标均已完成，完善我市农村基础设施，推动农业有效供给，保障农业质量安全，提升农业科技水平，培育壮大我市新型农业经营主体，推动我市农村集体经济持续健康发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及53项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数58887.42万元，执行数57693.05万元，完成预算的98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：年度重点工作任务和各项绩效目标均已完成。完善我市农村基础设施，推动农业有效供给，保障农业质量安全，提升农业科技水平，培育壮大我市新型农业经营主体，加强集体资产“两个平台”管理，推动我市农村集体经济持续健康发展，促进乡村振兴。发现的问题及原因主要是绩效目标设置规范性有待提高。下一步改进措施主要是进一步深化、完善绩效管理体系，优化绩效指标的设置，强评价结用化果应，彰显管理成效绩效。

东莞乡村振兴专项补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为14200万元，执行数为14200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目基本完成预期目标，2023年共补助71个特色精品村，补助资金发放合规率100%，完善农村基础设施、提升乡风文明和村容村貌，改善特色精村人居整体环境，展示我市美丽乡村建设成效。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够合理。下一步改进措施主要是根据评价对象的特点，优化个性化指标的设置，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。

扶持乡村振兴重点帮扶村（社区）产业高质量发展专项资金

项目绩效自评情况：项目全年预算数为5946.59万元，执行数为5946.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目基本完成预期目标，2023年重点帮扶村（社区）共36个，补助资金发放合规率100%，有效提升人居环境品质，扶持我市重点帮扶村（社区）壮大集体经济，发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够合理。下一步改进措施主要是进一步优化绩效目标的设置，加强相关指标佐证材料收集工作，提高自评工作质量。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。